

证券代码：836468

证券简称：普发动力

主办券商：东兴证券

北京普发动力控股股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2023年8月4日审议并通过：

聘任吴蔚女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2023年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,290,752股，占公司股本的25.3654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘崧崧先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2023年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命以上高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京普发动力控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京普发动力控股股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2023年8月7日